



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	Camara Municipal			428.000,00	36.224,17	36.224,17	36.224,17
010110	Corpo Legislativo			425.812,19	425.812,19	36.224,17	389.588,02
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		350.000,00	29.770,04	29.770,04	29.770,04
		110 - 000 NV		349.953,20	349.953,20	29.770,04	320.183,16
002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		78.000,00	6.454,13	6.454,13	6.454,13
		110 - 000 NV		75.858,99	75.858,99	6.454,13	69.404,86
0101	Camara Municipal			1.566.980,00	130.731,66	163.923,31	50.092,29
010120	Secretaria da Camara			1.555.440,24	1.555.440,24	179.463,34	1.505.347,95
01.031.0011.1001.0000	Equip e Material Permanente						
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		4.240,00	250,00	250,00	0,00
		110 - 000 NV		4.238,80	4.238,80	250,00	4.238,80
01.031.0011.1002.0000	Ampl.Reforma do Predio do Legislativo						
004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		427.000,00	-0,02	17.825,92	0,00
		110 - 000 NV		426.893,99	426.893,99	17.825,92	426.893,99
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		685.500,00	101.822,88	101.822,88	33.671,21
		110 - 000 NV		685.062,24	685.062,24	112.861,13	651.391,03
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		57.000,00	8.499,97	8.499,97	6.136,57
		110 - 000 NV		56.976,21	56.976,21	5.348,75	50.839,64
007	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		105.000,00	16.387,50	16.387,50	8.836,51
		110 - 000 NV		102.520,56	102.520,56	15.754,72	93.684,05
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	1.637,08	2.760,71	0,00
		110 - 000 NV		19.727,45	19.727,45	3.568,21	19.727,45
009	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		28.050,00	0,34	1.920,94	0,00
		110 - 000 NV		28.041,18	28.041,18	3.841,88	28.041,18
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		20.240,00	580,00	1.240,00	0,00
		110 - 000 NV		16.285,70	16.285,70	1.900,00	16.285,70
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		218.950,00	1.553,91	13.215,39	1.448,00
		110 - 000 NV		215.694,11	215.694,11	18.112,73	214.246,11
TOTAL DO PODER				1.994.980,00	166.955,83	200.147,48	86.316,46
PODER LEGISLATIVO				1.981.252,43	1.981.252,43	215.687,51	1.894.935,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.994.980,00	166.955,83	200.147,48	86.316,46
				1.981.252,43	1.981.252,43	215.687,51	1.894.935,97

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO**

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9010	9010	313101	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						0,00	108.205,59
8001	8001	321101	RP PROC CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	110 - 000		0,00	91.552,79
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	110 - 000		0,00	16.652,80
CONSIGNACOES						32.810,30	290.098,23
9001	9001	323201	I.N.S.S.	110 - 000		4.266,62	46.808,00
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		10.088,95	90.182,89
9003	9003	323203	Plano de Saude	110 - 000		1.240,72	6.141,00
9004	9004	323204	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		6.031,78	6.031,78
9005	9005	323205	Convênio Caixa Economica Federal	110 - 000		2.975,31	37.518,18
9006	9006	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000		6.326,77	39.974,41
9007	9007	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000		999,90	13.668,06
9008	9008	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000		880,25	20.956,55
9011	9011	323211	"Convênio Banco do Brasil S.A"	110 - 000		0,00	23.365,76
9012	9012	323213	Taxa de Inscrição de Concurso	110 - 000		0,00	5.451,60
CREDORES DIVERSOS						3.761,22	3.761,22
9013	9013	323302	Restituição de Duodécimo	110 - 000		3.761,22	3.761,22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						36.571,52	402.065,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.297.001,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	89.573,54
TOTAL DO SALDO				89.573,54

TOTAL GERAL

2.386.574,55

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de dezembro de 2012

Edson da Silva Mezenzio
PresidenteFernanda Petrocínio Krokoiz
CONTADORA - CRC: 1SP290580/O-0/SPLiliane Ranier
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
